



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	71,594,196	Proveedores	78,430,904
		Acreeedores Diversos	27,791,922
Total Disponible	71,594,196	Impuestos y Cuotas por pagar	35,436,019
		I.V.A. por Trasladar	12,407,587
		Total a Corto Plazo	154,066,432
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	112,279		
Documentos por Cobrar	27,344,770		
Cuentas por Cobrar	198,775,991		
Funcionarios y Empleados	1,048,815		
Anticipos a Contratistas	33,784,427		
Anticipos a Proveedores	890,838		
Deudores Diversos	16,678,352		
Almacén de Materiales	6,529,794		
Obras en Proceso	131,518,138		
Gastos por Comprobar	89,286	Acreeedores Diversos	53,636,159
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	53,636,159
Convenios	1,785,932		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	426,429,725	Suma de Pasivo	207,702,591
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	23,111,897		
Infraestructura Agua Potable	423,602,474		
Infraestructura Alcantarillado	302,085,002		
Equipo de Computo	6,946,810		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,838,696		
Equipo de Transporte	29,955,623	Patrimonio	10,682,355
Maquinaria y Equipo	35,362,652	Total Patrimonio	10,682,355
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Total Fijo	841,557,472		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
I.V.A. por Acreditar	21,224,352		
I.S.R. por Acreditar	1,899	Resultados de Ejercicios anteriores	983,893,291
Depósitos en Garantía	277,526	Utilidad o (perdida) de ejercicio	163,734,516
I.V.A. por Realizar	1,773,321	Suma del Capital	1,158,310,162
Saldo a Favor	765,003		
Intereses por Devengar	2,389,260		
Total Diferido	26,431,361		
Suma del Activo	1,366,012,754	Suma del Pasivo y Capital	1,366,012,754